

Empenho	0313047
Mês	Novembro
Número processo licitatório	0000
Data de Emissão	08/11/2024
Valor Empenhado	R\$ 9.764,92
Valor Anulado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 9.764,92
Valor Pago	R\$ 9.764,92
Nome do credor	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI . CEPISA
CPF/Cnpj do Credor	06.840.748/0001-89
Endereço Credor	
Cidade Credor	
Nome Ordenador	RAIMUNDO NONATO COSTA
CPF/Cnpj ordenador	674.610.003-06
Cargo	PREFEITO
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função	Saúde
Sub-Função	Atenção Básica
Programa	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
Ação	MANUT.DO PROG.DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL.PSB
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Elemento da despesa	39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de despesa	3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso	42:
Aplicação	SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde
Modo Aplicação	Aplicações Diretas
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Data da Liquidação	08/11/2024
Tipo Documento Liquidação	6
Número Documento Liquidação	006692
Valor Liquidação	R\$ 9.764,92
Data da Pagamento	08/11/2024
Valor Pagamento	R\$ 9.764,92